

URZĄD MIASTA OTWOCKA

05-400 Otwock
ul. Armii Krajowej 5
Regon 000592851

pieczęćka instytucji

PKD 84112

POLECENIE WYJAZDU

SŁUŻBOWEGO Nr 122/2018

na wezwanie - zaproszenie*)

nr

z dnia 10.06.2018

dla Piotr Bartoszewski

imię i nazwisko

Sekretarz Miasta

stanowisko służbowe nr leg.

do Warszawy

na czas od 11.06 do 11.06

w celu

szkolenie

środki lokomocji

Komputacja
miej. skł.

10.06.18

data

Sławomir Siwoda

podpis zlec. wyjazd.

POTWIERDZENIE POBYTU SŁUŻBOWEGO*)

(podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę
noclegów bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt).
Adnotacje te zaopatrzyć pieczęcią i podpisem

FV 1681

Zapłacono przelewem

dnia 14.06.2018

INSPEKTOR

(data, podpis, pieczęćka imienna)

Elżbieta Domosławska

11.06.2018

GOLDEN FLOOR SKY ZUZANNA KENTZER

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

NIP: 5222714783, REGON 146122299

2) 728 49 49, tel./fax: (22) 758 8116
www.drukarnia.sieradzki.pldrukarnia
sieradzki

Os-6

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie zł słownie zł

na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego nr

podpis delegowanego

Zatwierdzono na zł słownie zł

do wypłaty z sum

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.
/	/	/	/	/

*) niepotrzebne skreślić

Konto	Nr dowodu
Wn / Ma	/

data

podpisy zatwierdzających

12/13/17

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

Wymienić środki lokomocji, klasę drżaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach pieszych, furmanką oraz przy użyciu własnych środków lokomocji (rower, samochód, motocykl) podać również ilość km i stawkę za 1 km².

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji ²	Koszty przejazdu
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł
Otwock	Mob. 8:40		Narwana	Mob. 8:55		komunik.	7,00 zł
Narwana	Mob. 15:30		Otwock	Mob. 16:30		inny	7,00 zł
<p>R.k. sprawdzono pod względem formalnym</p> <p>PREZIDENT MIASTA OTWOCKA INSPEKTOR</p> <p>data i podpis <u>12.06.18</u> <u>[podpis]</u> data i podpis <u>[podpis]</u></p> <p>Zatwierdzono na zł <u>14,00</u></p> <p>zł <u>interneście</u> <u>złoty</u></p> <p>do wypłaty z sum <u>14,00 zł</u></p> <p>data <u>12.06.18</u> <u>150 350 235 400 12</u></p> <p>podpisy zatwierdzających <u>[podpisy]</u></p> <p>Iwona Lech Jarosław Tomasz Margiel</p> <p>Kwituję odbiór zł <u>14,00</u></p> <p>zł <u>14,00</u></p> <p>data <u>2018.06.11</u> <u>[podpis]</u> data <u>2018.06.11</u> <u>[podpis]</u></p>							
<p>Ryczałty za dojazdy</p> <p>Razem przejazdy, dojazdy <u>14,00 zł</u></p> <p>Diety <u>-</u></p> <p>Noclegi wg rachunków <u>-</u></p> <p>Noclegi - ryczałt <u>-</u></p> <p>Inne wydatki wg załączników <u>-</u></p> <p>OGÓŁEM <u>14,00 zł</u></p> <p>Słownie złotych <u>interneście</u> <u>złoty</u> <u>zaw pom.</u></p> <p>Załączam <u>2 dowody</u></p> <p>Pobr. zaliczkę <u>-</u></p> <p>do wypłaty - zwrotu <u>14,00</u></p> <p>Niniejszy rachunek przedkładam</p> <p><u>2018.06.11</u> <u>[podpis]</u> <u>[podpis]</u></p>							

Zaliczkę w kwocie zł 14,00 zł 14,00

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nie rozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

imię i nazwisko delegowanego

data i podpis delegowanego



do11/06/2019 10:17 0303 S1 012

WIZ ZTM mit Wenzel WIZ ZTM mit Wenzel WIZ ZTM mit Wenzel WIZ ZTM mit Wenzel



